

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2026-036

债券代码：123264

债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年5月18日以现场方式在公司会议室召开。在公司职工代表大会和2025年年度股东会选举产生第四届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，会议通知于当日以电话、即时通讯等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议公司全体董事推举董事杨汉洲先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举杨汉洲先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员 (召集人)	委员会成员
战略委员会	杨汉洲	杨汉洲、闫福成、杨正峰、王伟才、王义祥
提名委员会	赵 荣	赵 荣、闫福成、杨汉功
薪酬与考核委员会	闫福成	闫福成、赵 荣、葛扣根
审计委员会	徐文学	徐文学、赵 荣、杨正峰

董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会聘任潘久华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会聘任杨汉栋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会聘任杨汉栋先生、孙建先生、倪金才先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

逐项表决情况如下：

5.1 《关于聘任杨汉栋先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 《关于聘任孙建先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3 《关于聘任倪金才先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会聘任杨汉栋先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任沐晶华女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会换届完成的具体内容及相关人员简历详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026年5月18日